CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.003.086,13	Despesas Orçamentárias	2.094.485,71
Receitas ExtraOrçamentárias	120.300,25	Despesas ExtraOrçamentárias	299.193,51
		Despesas Restos à Pagar	10.349,39
Retiradas de Bancos	16.867.936,90	Depositos em Bancos	17.587.294,67
SOMA	19.991.323,28	SOMA	19.991.323,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.991.323,28	TOTAL	19.991.323,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	734.385,50	349.566,70	1.068.000,00	15.952,20
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	281.293,88	0,00	138.076,94	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.634.658,29	714.465,86	1.635.000,00	714.124,15
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.412.860,40	720.379,77	2.075.000,00	58.240,17
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	105.644,40	39.385,15	138.000,00	7.029,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.163,54	155.800,18	154.667,57	22.296,15
4401	M	BRASIL - FPM	47.035,76	0,00	0,00	47.035,76
4403	M	BRASIL - IUM	13,87	0,00	0,00	13,87
4404	M	BRASIL - ITR	12.758,41	0,00	0,00	12.758,41
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	0,00	289,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	55.106,53	55.106,53	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	73.943,01	8.049,36	8.049,36	73.943,01
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.181.807,22	6.181.807,22	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	687.567,99	0,00	0,00	687.567,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.917,44	824.600,03	820.473,83	52.043,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	308.341,35	308.341,35	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.177.646,78	154.667,57	0,00	151.332.314,35
6401	M	BRASIL - FPM	384,28	0,00	0,00	384,28
6403	M	BRASIL - IUM	45.533,17	0,00	0,00	45.533,17
6404	M	BRASIL - ITR	14.615,92	0,00	0,00	14.615,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	464,16	0,00	0,00	464,16
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.504,10	0,00	0,00	44.504,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.782,61	55.106,53	0,00	111.889,14
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	0,00	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	37.666,83	0,00	0,00	37.666,83
6554	M	BRASIL - IPVA	73.234,14	6.439,49	0,00	79.673,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	0,00	0,00	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	581.900.376,29	5.342.284,87	0,00	587.242.661,16
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.283.005,75	0,00	0,00	3.283.005,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	592.390,33	0,00	570.513,58	21.876,75
6812	M	CEF - IPVA	174.340,08	0,00	141.634,61	32.705,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	777,50	7.108,97	7.068,97	817,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,40	0,00	0,00	8,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	21,72	105.375,33	0,00	105.397,05
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	108.683,98	50.002,87	0,00	158.686,85
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	144.284,42	72.142,21	72.142,21
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84	0,00	0,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	0,00	0,00	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,30	0,00	0,00	0,30
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	651,38	5.890,58	2.127,33	4.414,63
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.927,83	76.798,25	76.558,24	5.167,84
4734	V	CEF - QSE	0,00	47.420,60	47.420,60	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	81.798,93	81.798,93	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.471,38	1.471,38	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	400,00	400,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.226.729,75	1.226.729,75	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	400.355,22	400.355,22	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11,00	0,00	0,00	11,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	55,00	0,00	55,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	55,00	0,00	55,00	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	77.763,29	0,00	0,00	77.763,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80	0,00	0,00	59.362,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	339.090,78	7.068,97	0,00	346.159,75
6449	V	BRASIL - ICMS	457,55	0,00	0,00	457,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.000,08	0,00	0,00	56.000,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.541,90	0,00	0,00	123.541,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.655,21	0,00	0,00	95.655,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.012,66	0,00	0,00	21.012,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	633.732,54	0,00	105.375,33	528.357,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.326,87	0,00	0,00	138.326,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.716.749,07	0,00	50.002,87	1.666.746,20
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.982,37	0,00	0,00	9.982,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.114.501,39	72.142,21	144.284,42	3.042.359,18
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.565,81	0,00	0,00	35.565,81
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	650.904,84	0,00	0,00	650.904,84
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	896,50	0,00	0,00	896,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	137.624,61	0,00	0,00	137.624,61
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.736,49	0,00	0,00	1.736,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.151,07	0,00	0,00	25.151,07
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.167,08	0,00	0,00	25.167,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.615,46	0,00	0,00	303.615,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	0,00	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.243.545,22	0,00	0,00	12.243.545,22
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	814.598,92	0,00	0,00	814.598,92
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.956,30	0,00	0,00	6.956,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.275,97	0,00	0,00	33.275,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	235.623,00	0,00	0,00	235.623,00
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	348.771,76	0,00	0,00	348.771,76
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	42.114,68	0,00	0,00	42.114,68
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.873,31	0,00	0,00	59.873,31
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	750.813,05	0,00	0,00	750.813,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.543,27	0,00	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.207,60	0,00	0,00	5.207,60
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	552.047,21	0,00	0,00	552.047,21
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.018,48	0,00	0,00	36.018,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	282.505,71	0,00	0,00	282.505,71
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.482.572,51	0,00	0,00	1.482.572,51
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	600.569,98	0,00	0,00	600.569,98
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.663,58	0,00	0,00	60.663,58
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	3.747,78	0,00	0,00	3.747,78
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.242.349,78	0,00	0,00	1.242.349,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	15.892.892,88	54.248,94	0,00	15.947.141,82
6734	V	CEF - QESE	17.119.564,96	0,00	47.420,60	17.072.144,36
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.231.461,67	0,00	0,00	19.231.461,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.110,09	0,00	0,00	17.110,09
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	1.955.722,21	0,00	81.798,93	1.873.923,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.835.485,67	0,00	1.471,38	3.834.014,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00	0,00	0,00	149.788,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.521.470,69	0,00	0,00	1.521.470,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	89.985,80	0,00	0,00	89.985,80
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.117.478,16	400,00	0,00	3.117.878,16
6864	V	CEF - DEVISA	605.943,35	0,00	0,00	605.943,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77	0,00	0,00	55.241,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	0,00	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.281.081,40	0,00	1.226.729,75	7.054.351,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.553.978,74	0,00	0,00	26.553.978,74
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.223,49	0,00	0,00	4.706.223,49
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.972.717,05	0,00	0,00	5.972.717,05
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	0,00	0,00	33.518,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.393.021,23	389.687,64	0,00	11.782.708,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09	0,00	0,00	461.624,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	0,00	0,00	118.932,25
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.115,66	0,00	0,00	55.115,66
6953	V	CEF - DIMPE	42.751,75	0,00	0,00	42.751,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.756,23	55,00	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.754,79	55,00	0,00	1.682.809,79
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	0,00	0,00	63.717,03
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	255.837,82	0,00	0,00	255.837,82
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.883,07	0,00	0,00	68.883,07
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13,58	0,00	0,00	13,58
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.847,19	0,00	0,00	1.000.847,19
TOTAL DE BANCOS			894.285.885,83	17.587.294,67	16.867.936,90	895.005.243,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						895.005.243,60

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.124.198,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	232.419,74
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.351,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.308,36
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.090,97
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.344,79
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	279.123,77
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	36,75
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	67.178,73
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	201,35
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.424,55
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.234,72
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.055,31
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.314,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.276,07
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.985,98
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.526,36
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.100,40
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	343,67
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	984,99
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.012,44
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	457,58
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.097,24
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.979,51
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	21,87
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.847,08
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.040,32
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.198,29
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.002,45
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.072,61
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	193,95
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	172,01
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	48,16
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	143,74
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.199,10
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	270.628,82
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.209,55
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.212,91
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.234,50
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.118,92
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	364,55
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	579,37
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.982,48
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	26.465,32
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	460,46
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.538,84
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	194,46
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	549,31
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.312,56
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	424,83
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	214,11
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	155,69
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,34
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	57,17
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.997,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.296,73
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.728,83
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	5.472,00
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	394.883,22
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	0,00
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.951,22
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	174.756,10
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	400,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	152,39
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	15,00
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.752,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.043,52
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		2.168,95
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		83.907,22
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		618,37
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL		5.865,05
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		467,53
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		234,61
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		334,12
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		64,97
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		671,53
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		17.880,04
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		862,17
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.939,25
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		294,82
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		930,71
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.665,91
			TOTAL	3.003.086,13

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.977,06
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		107.399,19
			TOTAL	120.300,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.123.386,38

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
60/7	2023	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	146123	60.207,30
73/9	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	146190	45.630,00
299/4	2023	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	146140	203,35
323/9	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	146195	21.916,67
981/9	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	146139	1.503,85
1044/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	145923	4.859,47
1044/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	145920	4.229,24
1264/6	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	146130	1.919,50
1701/11	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR	146176	11.452,35
3298/8	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	145921	1.638,86
6898/5	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	146167	16.017,08
9035/6	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	146122	29.150,45
10821/5	2023	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	146045	5.100,00
10822/5	2023	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	146046	11.900,00
11771/5	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	146162	52.865,90
12350/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146060	302,86
12352/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146061	478,20
12400/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146087	1.402,72
12401/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146063	1.163,62
12473/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	145937	3.000,00
12479/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	145946	3.000,00
12484/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	146182	3.000,00
12532/5	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146059	15,94
12533/5	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146062	1.673,70
12596/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	145911	118.261,56
14634/5	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	146034	248,87
15216/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	146100	28.138,13
15392/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	146186	200,20
15712/3	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	146038	600.041,40
15713/3	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	146037	400.000,00
16804/8	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	146057	1.154,40
17604/2	2023	10.302	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	146112	2.665,60
17623/2	2023	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	146070	3.998,40
18041/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTICA	146054	5.900,00
18043/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	146131	7.207,96
18877/1	2023	15.452	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	146183	4.080,00
18910/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	146117	22.083,33
18991/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	146141	24.688,00
19269/1	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146088	581,81
19277/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146058	119,55
19278/1	2023	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146089	255,04
19461/3	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	146035	18.001,24
19462/3	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	146036	12.000,00
19558/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	146129	16.350,65
19666/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	146055	886,88
20034/2	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	146111	22.060,43
20293/1	2023	13.392	4.4.90.52.99	37621	SOLUSALES SOLUÇÕES & VENDAS LTDA	145942	2.869,50
20368/3	2023	12.365	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	145967	571,98
20465/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	146086	1.561,60
21136/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	146081	6.000,00
21219/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	146075	801,00
21275/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	146056	772,00
21312/1	2023	13.392	3.3.90.39.23	37929	EDSON DE OLIVEIRA SOUSA	146173	1.250,00
21313/1	2023	13.392	3.3.90.39.23	37929	EDSON DE OLIVEIRA SOUSA	146172	15.750,00
21536/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	146026	1.650,00
21549/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	146076	370,00
21576/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	146095	16.276,40
21708/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	146090	310,00
21735/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	146106	418,00
21834/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	146069	224,91
21888/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	146177	429,94
22079/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	146064	365,00
22099/1	2023	06.181	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	146150	2.228,16
22112/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	146105	456,30
22125/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	37995	TR IND DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	145948	47.980,00
22202/1	2023	06.181	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	145917	92,50
22213/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	146317	645,43
22214/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	146322	74,20
22215/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	146327	751,75
22279/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	145970	3.554,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22280/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	146029	96.575,95
22450/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	146178	4.654,50
22451/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	146179	84,85
22487/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	146189	16.100,08
22556/1	2023	08.244	3.3.90.30.11	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	145976	1.584,38
22642/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	145976	542,95
23323/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	145916	3.690,00
23335/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	146134	3.906,50
23372/1	2023	27.812	3.3.90.30.15	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	146151	8.550,00
23389/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	146149	257,84
23394/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	146148	1.269,22
23498/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	146144	512,70
23541/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	146174	18.897,50
23558/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	146155	5.580,00
23597/1	2023	12.361	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	146052	3.787,10
23598/1	2023	12.361	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	146053	7.431,50
23603/1	2023	13.392	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	145949	12.872,00
23604/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	145952	7.215,00
23746/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146152	17.933,00
23751/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146153	7.905,00
23752/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146154	1.740,00
23755/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	146158	16.263,00
23899/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	26208	GENTECH CONSTRUÇÕES ESPECIALIZADAS	146175	3.566,64
23957/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146202	106,90
23958/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146202	1.649,01
23959/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146202	2.405,35
23960/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146202	331,43
23962/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146206	93,02
23964/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146206	7.756,14
23965/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146206	2.010,85
23966/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146206	1.042,39
23968/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146210	16.742,32
23969/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146210	9.194,74
23970/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146210	6.470,38
23972/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146213	12.641,96
23973/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146213	7.619,19
23974/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146213	6.490,42
23976/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146216	342,96
23977/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146216	101,65
23978/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146216	1.929,15
23979/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146216	643,05
23986/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146221	3.348,00
23987/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146221	4.943,74
23988/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146221	1.464,81
23990/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146225	1.275,12
23991/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146225	807,33
23992/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146225	532,97
23994/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146242	1.110,09
23995/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146242	1.979,86
23996/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146242	882,14
23997/1	2023	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146242	5.401,62
23999/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146266	101,53
24000/1	2023	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146266	12,00
24001/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146266	1.569,82
24002/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146266	1.101,75
24003/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146266	331,43
24005/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146198	1,50
24006/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146198	1.650,49
24007/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146198	1.350,40
24008/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146198	550,16
24010/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146299	743,68
24011/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146299	1.666,53
24012/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146299	678,96
24035/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146278	83,60
24036/1	2023	06.181	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146278	42,34
24037/1	2023	06.181	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146278	45,01
24038/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146278	3.707,60
24039/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146278	3.845,72
24040/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146278	2.278,95
24042/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146254	718,10
24043/1	2023	10.301	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146254	170,88
24045/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146254	48,01
24046/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146254	295,89

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24049/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146254	1.171,25
24051/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146254	520,56
24082/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146302	1.594,72
24083/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146302	1.353,79
24084/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146302	902,53
24085/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146302	451,26
24087/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146248	3.589,89
24090/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146248	4.909,20
24091/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146248	3.272,80
24225/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	146193	600,00
24226/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	146194	1.160,00
24283/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	146014	34.071,48
24325/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	146180	600,00
24326/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	146181	600,00
24332/1	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	145958	1.000,00
24333/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	145961	500,00
						TOTAL	2.094.485,71

Extra-Orçamentárias

104668/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	145928	251.418,44
104669/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	145932	47.775,07
						TOTAL	299.193,51

Restos à Pagar

38733/1	2022	18.541	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	146137	6.765,79
38734/1	2022	18.541	4.4.50.42.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	146138	3.583,60
						TOTAL	10.349,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.404.028,61

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA